

中共贵德县委组织部  
2022年单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

## 第三部分 单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能

（1）、负责研究和指导各地加强民主政治建设，指导相关部门推进基层政权建设。指导各地开展公推直选、实行社会评价、推行党务公开、扩大全委会权力、试行党代会常任制等工作，改进和完善党内选举制度，研究指导乡镇党委、政府职能建设，指导基层民主政治建设和村党支部、村（居）民委员会换届选举工作。

（2）、负责研究和指导各地加强组织制度建设。按照“总揽、全局协调各方”的原则，进一步探索和完善党的领导体制和工作机制，规范县委议事和决策机制，健全区县常委会向全委会负责、报告工作和接受监督制度，促进区县委工作的规范化、科学化和民主化。牵头协调有关部门搞好乡镇综合改革。

（3）、负责检查、指导各级党组织执行党的组织制度和党内生活制度的情况。指导各部门贯彻落实《中国共产党地方党委工作条例》、《中国共产党党组工作条例》《中华人民共和国公务员法》。

（4）、负责承办贵德县党代表大会和党代表会议的各项工  
作，办理县委换届选举的具体事项。协同研究制定区县和乡镇党委换届工作的相关政策，办理区县委换届选举方案的审核报批工作，指导各级党代表大会、党代表会议的有关工作。

（5）、协同抓好县级领导班子的思想作风建设。负责指导县级领导班子和党员领导干部民主生活会，协助有关部门具体承办

县委班子和县级党员领导干部民主生活会，协调参加党的关系在贵德县的中央、省属单位民主生活会。

(6)、协管全县老干部工作。

(7)、负责全县党员电教化工作，人才工作等。

(8)、完成部领导交办的其他工作任务。

## **二、机构设置**

我部为纳入中共贵德县委办公室部门2022年部门预算编制范围的二级预算，无下属预算事业单位。

# 第二部分 单位预算表

单位公开表1

## 收支总表

单位名称：中共贵德县委组织部

单位：万元

| 收入              |        | 支出              |        |
|-----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目              | 预算数    | 项目（按功能分类）       | 预算数    |
| 一. 一般公共预算拨款收入   | 792.11 | 一. 一般公共服务支出     | 688.68 |
| 二. 政府性基金预算拨款收入  |        | 二. 外交支出         |        |
| 三. 国有资本经营预算拨款收入 |        | 三. 国防支出         |        |
| 四. 财政专户管理资金收入   |        | 四. 公共安全支出       |        |
| 五. 事业收入         |        | 五. 教育支出         |        |
| 六. 上级补助收入       |        | 六. 科学技术支出       |        |
| 七. 附属单位上缴收入     |        | 七. 文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 八. 事业单位经营收入     |        | 八. 社会保障和就业支出    | 54.63  |
| 九. 其他收入         |        | 九. 社会保险基金支出     |        |
|                 |        | 十. 卫生健康支出       | 28.84  |
|                 |        | 十一. 节能环保支出      |        |
|                 |        | 十二. 城乡社区支出      |        |
|                 |        | 十三. 农林水支出       |        |
|                 |        | 十四. 交通运输支出      |        |
|                 |        | 十五. 资源勘探工业信息等支出 |        |
|                 |        | 十六. 商业服务业等支出    |        |
|                 |        | 十七. 金融支出        |        |
|                 |        | 十八. 援助其他地区支出    |        |
|                 |        | 十九. 自然资源海洋气象等支出 |        |
|                 |        | 二十. 住房保障支出      | 29.95  |
|                 |        | 二十一. 粮油物资储备支出   |        |
|                 |        | 二十二. 国有资本经营预算支出 |        |

| 收入     |         | 支出               |         |
|--------|---------|------------------|---------|
| 项目     | 预算数     | 项目（按功能分类）        | 预算数     |
|        |         | 二十三. 灾害防治及应急管理支出 |         |
|        |         | 二十四. 预备费         |         |
|        |         | 二十五. 其他支出        |         |
|        |         | 二十六. 转移性支出       |         |
|        |         | 二十七. 债务还本支出      |         |
|        |         | 二十八. 债务付息支出      |         |
|        |         | 二十九. 债务发行费用支出    |         |
|        |         | 三十. 抗疫特别国债安排的支出  |         |
| 本年收入合计 | 792. 11 | 本年支出合计           | 802. 11 |
| 上年结转   | 10. 00  | 结转下年             |         |
| 收入总计   | 802. 11 | 支出总计             | 802. 11 |

收入总表

单位名称：中共贵德县委组织部

单位：万元

| 预算单位      | 小计     | 上年结转  | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
|-----------|--------|-------|------------|-------------|--------------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 合计        | 802.11 | 10.00 | 792.11     |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 中共贵德县委组织部 | 802.11 | 10.00 | 792.11     |             |              |            |      |        |          |          |      |

## 支出总表

单位名称：中共贵德县委组织部

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计     | 基本支出   | 项目支出   | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|----------|--------|-----------|
|         | 合计               | 802.11 | 394.61 | 407.50 |          |        |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 688.68 | 281.18 | 407.50 |          |        |           |
| 20132   | 组织事务             | 688.68 | 281.18 | 407.50 |          |        |           |
| 2013201 | 行政运行             | 204.38 | 204.38 |        |          |        |           |
| 2013202 | 一般行政管理事务         | 11.20  |        | 11.20  |          |        |           |
| 2013250 | 事业运行             | 76.81  | 76.81  |        |          |        |           |
| 2013299 | 其他组织事务支出         | 396.30 |        | 396.30 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 54.63  | 54.63  |        |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 54.63  | 54.63  |        |          |        |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 16.35  | 16.35  |        |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.02  | 25.02  |        |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 12.51  | 12.51  |        |          |        |           |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 0.76   | 0.76   |        |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 28.84  | 28.84  |        |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 28.84  | 28.84  |        |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 8.06   | 8.06   |        |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 3.13   | 3.13   |        |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 17.65  | 17.65  |        |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 29.95  | 29.95  |        |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 29.95  | 29.95  |        |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 29.95  | 29.95  |        |          |        |           |

## 财政拨款收支总表

单位名称：中共贵德县委组织部

单位：万元

| 收入           |        | 支出               |        |        |         |          |
|--------------|--------|------------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目           | 预算数    | 项目               | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入       | 792.11 | 一、本年支出           | 802.11 | 802.11 |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 792.11 | （一）一般公共服务支出      | 688.68 | 688.68 |         |          |
| 政府性基金预算拨款收入  |        | （二）外交支出          |        |        |         |          |
| 国有资本经营预算拨款收入 |        | （三）国防支出          |        |        |         |          |
|              |        | （四）公共安全支出        |        |        |         |          |
|              |        | （五）教育支出          |        |        |         |          |
|              |        | （六）科学技术支出        |        |        |         |          |
|              |        | （七）文化旅游体育与传媒支出   |        |        |         |          |
|              |        | （八）社会保障和就业支出     | 54.63  | 54.63  |         |          |
|              |        | （九）社会保险基金支出      |        |        |         |          |
|              |        | （十）卫生健康支出        | 28.84  | 28.84  |         |          |
|              |        | （十一）节能环保支出       |        |        |         |          |
|              |        | （十二）城乡社区支出       |        |        |         |          |
|              |        | （十三）农林水支出        |        |        |         |          |
|              |        | （十四）交通运输支出       |        |        |         |          |
|              |        | （十五）资源勘探工业信息等支出  |        |        |         |          |
|              |        | （十六）商业服务业等支出     |        |        |         |          |
|              |        | （十七）金融支出         |        |        |         |          |
|              |        | （十八）援助其他地区支出     |        |        |         |          |
|              |        | （十九）自然资源海洋气象等支出  |        |        |         |          |
|              |        | （二十）住房保障支出       | 29.95  | 29.95  |         |          |
|              |        | （二十一）粮油物资储备支出    |        |        |         |          |
|              |        | （二十二）国有资本经营预算支出  |        |        |         |          |
|              |        | （二十三）灾害防治及应急管理支出 |        |        |         |          |
|              |        | （二十四）预备费         |        |        |         |          |

| 收入             |        | 支出               |        |        |         |          |
|----------------|--------|------------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目             | 预算数    | 项目               | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|                |        | (二十五) 其他支出       |        |        |         |          |
|                |        | (二十六) 转移性支出      |        |        |         |          |
|                |        | (二十七) 债务还本支出     |        |        |         |          |
|                |        | (二十八) 债务付息支出     |        |        |         |          |
|                |        | (二十九) 债务发行费用支出   |        |        |         |          |
|                |        | (三十) 抗疫特别国债安排的支出 |        |        |         |          |
| 二、上年结转         | 10.00  | 二、结转下年           |        |        |         |          |
| (一) 一般公共预算拨款   | 10.00  |                  |        |        |         |          |
| (二) 政府性基金预算拨款  |        |                  |        |        |         |          |
| (三) 国有资本经营预算拨款 |        |                  |        |        |         |          |
| 收入总计           | 802.11 | 支出总计             | 802.11 | 802.11 |         |          |

## 一般公共预算支出表

单位名称：中共贵德县委组织部

单位：万元

| 支出功能分类科目 |                  | 2022年预算数 |        |        |
|----------|------------------|----------|--------|--------|
| 科目编码     | 科目名称             | 合计       | 基本支出   | 项目支出   |
|          | 合计               | 792.11   | 394.61 | 397.50 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 678.68   | 281.18 | 397.50 |
| 20132    | 组织事务             | 678.68   | 281.18 | 397.50 |
| 2013201  | 行政运行             | 204.38   | 204.38 |        |
| 2013202  | 一般行政管理事务         | 11.20    |        | 11.20  |
| 2013250  | 事业运行             | 76.81    | 76.81  |        |
| 2013299  | 其他组织事务支出         | 386.30   |        | 386.30 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 54.63    | 54.63  |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 54.63    | 54.63  |        |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 16.35    | 16.35  |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.02    | 25.02  |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 12.51    | 12.51  |        |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 0.76     | 0.76   |        |
| 210      | 卫生健康支出           | 28.84    | 28.84  |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 28.84    | 28.84  |        |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 8.06     | 8.06   |        |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 3.13     | 3.13   |        |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 17.65    | 17.65  |        |
| 221      | 住房保障支出           | 29.95    | 29.95  |        |
| 22102    | 住房改革支出           | 29.95    | 29.95  |        |
| 2210201  | 住房公积金            | 29.95    | 29.95  |        |

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：中共贵德县委组织部

单位：万元

| 支出经济分类科目 |                | 2022年基本支出 |        |       |
|----------|----------------|-----------|--------|-------|
| 科目编码     | 科目名称           | 合计        | 人员经费   | 公用经费  |
|          | 合计             | 394.61    | 358.15 | 36.46 |
| 301      | 工资福利支出         | 337.07    | 337.07 |       |
| 30101    | 基本工资           | 64.51     | 64.51  |       |
| 30102    | 津贴补贴           | 105.48    | 105.48 |       |
| 30103    | 奖金             | 44.57     | 44.57  |       |
| 30107    | 绩效工资           | 29.70     | 29.70  |       |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.02     | 25.02  |       |
| 30109    | 职业年金缴费         | 12.51     | 12.51  |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 11.19     | 11.19  |       |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 13.68     | 13.68  |       |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.47      | 0.47   |       |
| 30113    | 住房公积金          | 29.95     | 29.95  |       |
| 302      | 商品和服务支出        | 36.46     |        | 36.46 |
| 30201    | 办公费            | 3.00      |        | 3.00  |
| 30202    | 印刷费            | 1.20      |        | 1.20  |
| 30205    | 水费             | 0.86      |        | 0.86  |
| 30206    | 电费             | 0.86      |        | 0.86  |
| 30207    | 邮电费            | 0.86      |        | 0.86  |
| 30208    | 取暖费            | 2.62      |        | 2.62  |
| 30211    | 差旅费            | 3.44      |        | 3.44  |
| 30214    | 租赁费            |           |        |       |
| 30215    | 会议费            | 0.69      |        | 0.69  |
| 30216    | 培训费            | 0.69      |        | 0.69  |
| 30217    | 公务接待费          | 2.40      |        | 2.40  |
| 30226    | 劳务费            |           |        |       |

| 支出经济分类科目 |           | 2022年基本支出 |       |       |
|----------|-----------|-----------|-------|-------|
| 科目编码     | 科目名称      | 合计        | 人员经费  | 公用经费  |
| 30228    | 工会经费      | 3.74      |       | 3.74  |
| 30231    | 公务用车运行维护费 | 3.20      |       | 3.20  |
| 30239    | 其他交通费用    | 10.57     |       | 10.57 |
| 30299    | 其他商品和服务支出 | 2.32      |       | 2.32  |
| 303      | 对个人和家庭的补助 | 21.08     | 21.08 |       |
| 30302    | 退休费       | 16.35     | 16.35 |       |
| 30305    | 生活补助      | 0.76      | 0.76  |       |
| 30307    | 医疗费补助     | 3.97      | 3.97  |       |
| 310      | 资本性支出     |           |       |       |
| 31002    | 办公设备购置    |           |       |       |
| 31006    | 大型修缮      |           |       |       |
| 399      | 其他支出      |           |       |       |
| 39999    | 其他支出      |           |       |       |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：中共贵德县委组织部

单位：万元

| 上年预算数 |           |            |         |         |       | 2022年预算数 |           |            |         |         |       |
|-------|-----------|------------|---------|---------|-------|----------|-----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计    | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 | 合计       | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|       |           | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |          |           | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 7.50  |           | 4.85       |         | 4.85    | 2.65  | 18.60    |           | 10.20      |         | 10.20   | 8.40  |

政府性基金预算支出表

单位名称：中共贵德县委组织部

单位：万元

| 支出功能分类科目 |      | 2022年预算数 |      |      |
|----------|------|----------|------|------|
| 科目编码     | 科目名称 | 合计       | 基本支出 | 项目支出 |
|          | 合计   |          |      |      |

注：本单位2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共贵德县委组织部

单位：万元

| 功能分类科目 |      | 国有资本经营预算支出 |         |      |
|--------|------|------------|---------|------|
| 科目编码   | 科目名称 | 小计         | 其中：基本支出 | 项目支出 |
|        | 合计   |            |         |      |

注：本单位2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 单位预算情况说明

### 一、关于中共贵德县委组织部2022年单位收支预算情况的总体说明

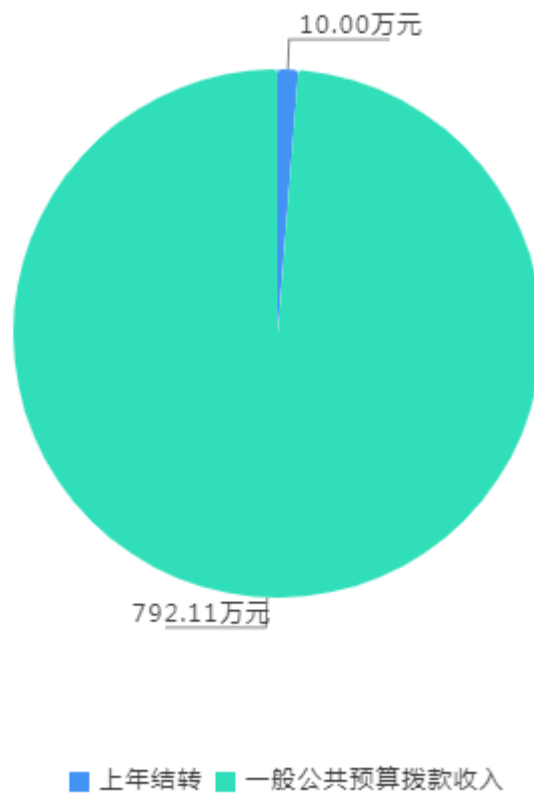
按照综合预算的原则，中共贵德县委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入792.11万元、上年结转10.00万元；支出包括：一般公共服务支出688.68万元、社会保障和就业支出54.63万元、卫生健康支出28.84万元、住房保障支出29.95万元。

中共贵德县委组织部2022年收支总预算802.11万元。

### 二、关于中共贵德县委组织部2022年单位收入预算情况说明

中共贵德县委组织部2022年收入预算802.11万元，其中：上年结转10.00万元，占1.25%；一般公共预算拨款收入792.11万元，占98.75%。

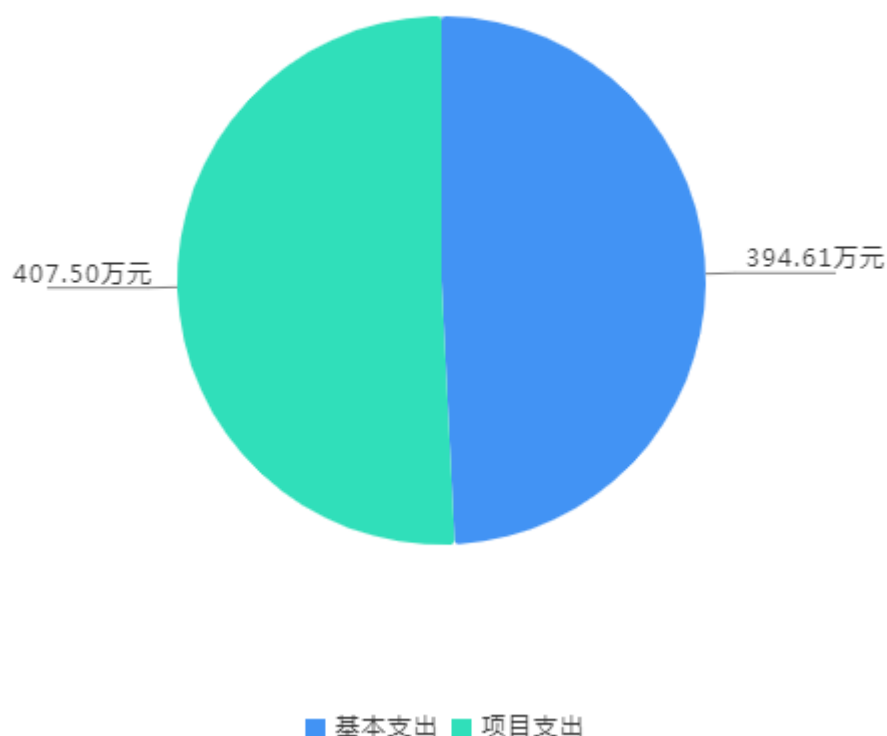
2022年收入预算构成图



### 三、关于中共贵德县委组织部2022年单位支出预算情况 说明

中共贵德县委组织部2022年支出预算802.11万元，其中：基本支出394.61万元，占49.20%；项目支出407.50万元，占50.80%。

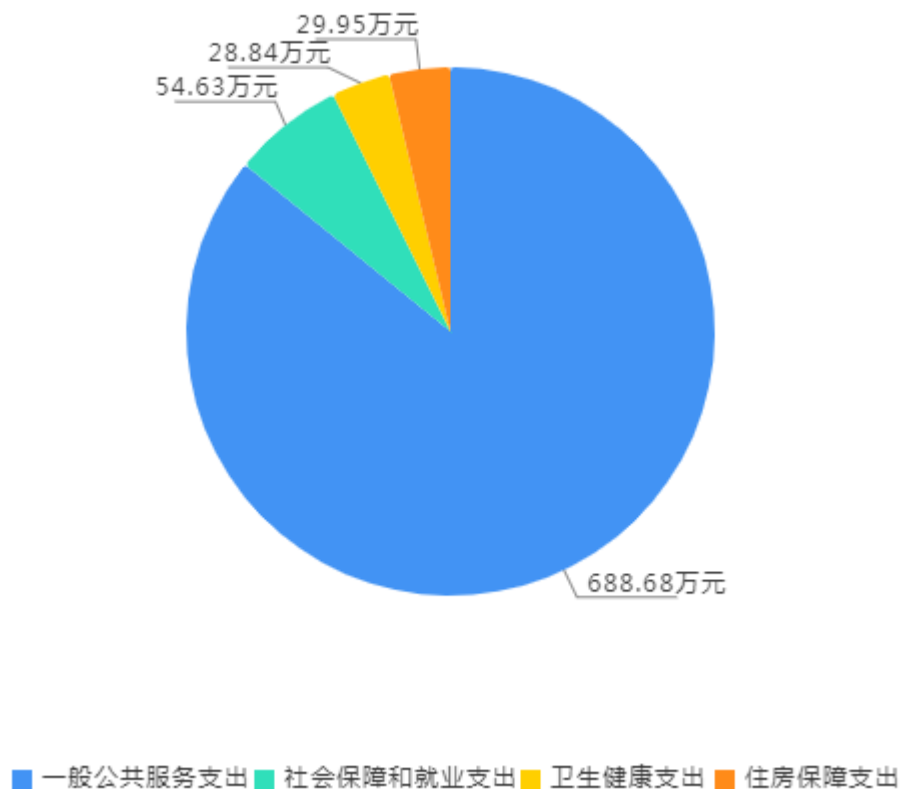
2022年支出预算构成图



#### 四、关于中共贵德县委组织部2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共贵德县委组织部2022年财政拨款收支总预算802.11万元，比上年增加104.53万元，主要是项目支出及公用经费增加等原因导致。收入包括：一般公共预算当年拨款收入792.11万元，上年结转10.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出688.68万元，社会保障和就业支出54.63万元，卫生健康支出28.84万元，住房保障支出29.95万元。

2022年财政拨款预算支出



## 五、关于中共贵德县委组织部2022年一般公共预算当年拨款情况说明

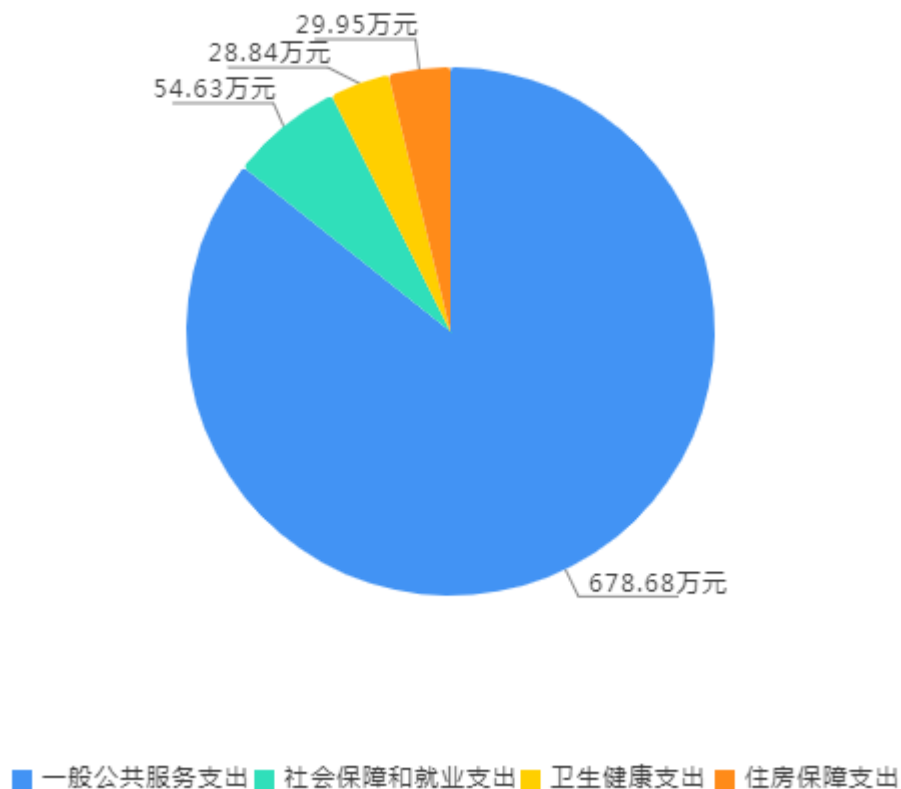
### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共贵德县委组织部2022年一般公共预算当年拨款792.11万元，比上年增加94.53万元，主要是项目支出及公用经费增加等原因导致。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出678.68万元，占85.68%；社会保障和就业（类）支出54.63万元，占6.90%；卫生健康（类）支出28.84万元，占3.64%；住房保障（类）支出29.95万元，占3.78%。

2022年财政拨款预算支出构成



### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）2022年预算数为204.38万元，比上年增加比上年减少了54.61万元，减少了26.72%。主要是单位人员变动等原因造成。

2、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为11.2万元，比上年增加11.2万元，增长100%。主要是上年事业性工资福利支出和行政的工资福利支出合在一起，今年分开核算造成。

3、一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）2022年预算数为76.81万元，比上年增加76.81万元，增长100%。主要是上年事业性工资福利支出和行政的工资福利支出合在一起，今年分开核算造成。

4、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）

2022年预算数为396.3万元，比上年增加47.21万元，增长11.88%。主要是单位新增项目造成。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算数为16.35万元，比上年增加16.35万元，增长100%。主要是单位新增核算退休人员造成，21年由一级单位中共贵德县委办公室编制预算。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为25.02万元，比上年增加2.23万元，增长8.9%。主要是重新核定养老保险缴费基数等原因，造成增长。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为12.51万元，比上年增加2.26万元，增长18.6%。主要是重新核定养老保险缴费基数等原因，造成增长。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2022年预算数为0.76万元，比上年增加0.76万元，增长100%。主要是单位新增核算退休人员造成，21年由一级单位中共贵德县委办公室编制预算。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为8.06万元，比上年减少9.63万元，下降119.53%。主要是今年医保新增公务员医疗补助（项），将该笔资金分解造成。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为3.13万元，比上年减少2.28万元，下降72.7%。主要是今年医保新增公务员医疗补助（项），将该笔资金

分解造成。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为17.65万元，比上年增加17.65万元，增长100%。主要是今年医保新增公务员医疗补助（项），将行政单位医疗（项）、事业单位医疗（项）资金汇总造成。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为29.95万元，比上年增加7.53万元，增长25.15%。主要是21年住房公积金基数重新核定，造成涨幅。

## **六、关于中共贵德县委组织部2022年一般公共预算基本支出情况说明**

中共贵德县委组织部2022年一般公共预算基本支出394.61万元，其中：

**人员经费** 358.15万元，主要包括：基本工资64.51万元，津贴补贴105.48万元，奖金44.57万元，绩效工资29.70万元，机关事业单位基本养老保险缴费25.02万元，职业年金缴费12.51万元，职工基本医疗保险缴费11.19万元，公务员医疗补助缴费13.68万元，其他社会保障缴费0.47万元，住房公积金29.95万元，退休费16.35万元，生活补助0.76万元，医疗费补助3.97万元；

**公用经费** 36.46万元，主要包括：办公费3.00万元，印刷费1.20万元，水费0.86万元，电费0.86万元，邮电费0.86万元，取暖费2.62万元，差旅费3.44万元，会议费0.69万元，培训费0.69

万元，公务接待费2.40万元，工会经费3.74万元，公务用车运行维护费3.20万元，其他交通费用10.57万元，其他商品和服务支出2.32万元。

## **七、关于中共贵德县委组织部2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

中共贵德县委组织部2022年一般公共预算“三公”经费预算数为18.60万元，比上年增加11.1万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费10.20万元，增加5.35万元；公务接待费8.40万元，增加5.75万元。2022年“三公”经费预算比上年增加主要是2022年预算重新编制，人员和机构调整等原因，导致上涨。

## **八、关于中共贵德县委组织部2022年政府性基金预算支出情况的说明**

中共贵德县委组织部2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、关于中共贵德县委组织部2022年国有资本经营预算支出情况的说明**

中共贵德县委组织部2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2022年中共贵德县委组织部机关运行经费财政拨款预算36.46万元，比上年预算增加8.91万元，增长24.43%。主要是单位人员增加，公用经费增加导致。

## **（二）政府采购安排情况。**

2022年中共贵德县委组织部政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

## **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2021年12月底，中共贵德县委组织部共有车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

## **（四）绩效目标设置情况。**

2022年中共贵德县委组织部预算均实行绩效目标管理，涉及项目11个，预算金额397.50万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

| 项目<br>名称 | 预算<br>资金 | 绩效<br>目标 | 绩效指标     |          |          | 绩效指标<br>性质 | 绩效指<br>标值 | 绩效度量<br>单位 |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|-----------|------------|
|          |          |          | 一级<br>指标 | 二级<br>指标 | 三级<br>指标 |            |           |            |

|               |        |                                       |       |           |                    |    |       |    |
|---------------|--------|---------------------------------------|-------|-----------|--------------------|----|-------|----|
| 下派选调生到村工作补助   | 11.20  | 补助到村选调生专用资金，激励到村选调生到村日常工作开支。          | 产出指标  | 数量指标      | 服务对象数量             | ≥  | 8     | 人  |
|               |        |                                       |       | 质量指标      | 支付率                | ≤  | 100   | %  |
|               |        |                                       |       | 时效指标      | 当年                 | =  | 12    | 月  |
|               |        |                                       |       | 成本指标      | 补助资金金额             | ≤  | 11.2  | 万元 |
|               |        |                                       | 效益指标  | 社会效益指标    | 发挥选调生到村任职积极性       | 定性 | 优良中低差 |    |
|               |        |                                       | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 选调生享受满意度           | ≥  | 98    | %  |
| 农牧民党员远程教育站点经费 | 12.00  | 完成我县125个农牧民党员现代远程教育站点租赁费支付            | 产出指标  | 数量指标      | 农牧民党员现代远程教育站点租赁费支付 | ≥  | 125   | 个  |
|               |        |                                       |       | 质量指标      | 支付率                | =  | 100   | %  |
|               |        |                                       |       | 时效指标      | 当年                 | =  | 1     | 年  |
|               |        |                                       |       | 成本指标      | 站点租赁费              | =  | 12    | 万元 |
|               |        |                                       | 效益指标  | 社会效益指标    | 保证站点的通畅运行          | 定性 | 优良中低差 |    |
|               |        |                                       | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度            | 定性 | 优良中低差 |    |
| 党建经费          | 161.50 | 开展党员干部集中教育培训，大力开展人才引进和培养工作，扎实开展党建活动，对 | 产出指标  | 数量指标      | 参训人员人次             | ≥  | 550   | 人次 |
|               |        |                                       |       |           | 举办培训班期数            | ≥  | 5     | 场次 |
|               |        |                                       |       | 质量指标      | 主题班次完成率            | ≥  | 98    | %  |
|               |        |                                       |       | 时效指标      | 培训及时率              | ≥  | 90    | %  |
|               |        |                                       |       | 成本指标      | 机关党建经费             | ≤  | 10    | 万元 |
|               |        |                                       |       |           | “两新”党建经费           | ≤  | 5     | 万元 |

|           |           |                                                                          |          |           |                                                      |      |       |      |
|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|------------------------------------------------------|------|-------|------|
|           |           | 机关党支部进行阵地建设，维修老旧村级综合服务中心并配齐办公设备配，党政引领全县各项工作，以县委书记创立党建品牌为抓手，大力引领全向工作稳步推进。 |          |           | 阵地建设及维修资金                                            | ≤    | 40    | 万元   |
|           |           |                                                                          |          |           | 人才工作经费                                               | ≤    | 5     | 万元   |
|           |           |                                                                          |          |           | 农牧区党建工作经费                                            | ≤    | 20    | 万元   |
|           |           |                                                                          |          |           | 干部教育培训经费                                             | ≤    | 90    | 万元   |
|           |           |                                                                          |          |           | 县委书记党建项目补助资金                                         | ≤    | 100   | 万元   |
|           |           |                                                                          | 效益指标     | 社会效益指标    | 创立及营造党建品牌                                            | =    | 1     | 年    |
|           |           |                                                                          |          |           | 推动各项经济的可持续发展                                         | 定性   | 优良中低差 |      |
|           |           |                                                                          | 满意度指标    | 服务对象满意度指标 | 全县参训干部的满意度                                           | ≥    | 90    | %    |
|           |           |                                                                          |          |           | 党建项目获益对象满意度                                          | ≥    | 90    | %    |
|           |           |                                                                          | 目标考核奖励资金 | 115.00    | 根据关于印发《贵德县科级领导班子和领导干部年度考核办法（试行）》的通知贵办发〔2020〕13号文件精神， | 产出指标 | 数量指标  | 获益人数 |
| 参加考核的职工人数 | ≥         | 2400                                                                     |          |           |                                                      |      |       | 人    |
| 参加考核单位数   | ≥         | 65                                                                       |          |           |                                                      |      |       | 个    |
| 质量指标      | 考核工作完成率   | ≥                                                                        |          |           |                                                      |      | 98    | %    |
| 时效指标      | 发放到位率     | ≥                                                                        |          |           |                                                      |      | 100   | %    |
| 成本指标      | 考核奖发放总资金数 | ≤                                                                        |          |           |                                                      |      | 115   | 万元   |
| 效益指标      | 社会效益指标    | 提高工作积极性                                                                  |          |           |                                                      | 定性   | 优良中低差 |      |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标 | 获奖金单位及人员满意度                                                              |          |           |                                                      | ≥    | 99    | %    |

|                 |       |                                                                                                             |           |                   |                                       |    |           |    |
|-----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|---------------------------------------|----|-----------|----|
|                 |       | 对全县<br><b>2021</b><br>年度考核优秀<br>等工作单位及<br>人员，发放奖<br>励资金费用。<br>充分发挥考核<br>指挥棒的作用，<br>让工作人员有<br>更饱满的工作<br>积极性。 |           |                   |                                       |    |           |    |
| 考核经<br>费        | 3.00  | 保障全县考核<br>工作进行，充<br>分发挥考核指<br>挥棒作用，全<br>县机关事业单<br>位营造比学赶<br>帮超的气象。                                          | 产出指<br>标  | 时效指<br>标          | 当年完成                                  | =  | 1         | 年  |
|                 |       |                                                                                                             |           | 成本指<br>标          | 办公用品                                  | =  | 20000     | 元  |
|                 |       |                                                                                                             |           |                   | 印刷用品                                  | =  | 20000     | 元  |
|                 |       |                                                                                                             |           | 效果指<br>标          | 保障全县<br>考核工作进<br>行，形成考核<br>促发展的形态。    | =  | 12        | 月  |
|                 |       |                                                                                                             | 效益指<br>标  | 可持续<br>影响指标       | 保障全县<br>考核顺利完<br>成                    | 定性 | 优良中<br>低差 | 年  |
|                 |       |                                                                                                             | 满意度<br>指标 | 服务对<br>象满意度<br>指标 | 通过考<br>核，度量单<br>位优良，力<br>争公平公正<br>公开。 | =  | 64        | 家  |
| 干部疗<br>休养经<br>费 | 30.00 | 根据文<br>件精神，对<br>全县机                                                                                         | 产出指<br>标  | 数量指<br>标          | 疗休养批<br>次                             | ≥  | 6         | 批次 |
|                 |       |                                                                                                             |           |                   | 疗休养人<br>数                             | ≥  | 240       | 人数 |

|        |      |                                                                |       |           |                                            |    |       |    |
|--------|------|----------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------------------------------------------|----|-------|----|
|        |      | 关事业单位干部职工进行异地等疗休养资金进行保障。                                       |       | 质量指标      | 本年度完成疗养率                                   | ≥  | 100   | %  |
|        |      |                                                                |       | 时效指标      | 完成期限                                       | =  | 12    | 月  |
|        |      |                                                                |       | 成本指标      | 疗休养费用支付                                    | ≤  | 120   | 万元 |
|        |      |                                                                | 效益指标  | 社会效益指标    | 疗休养干部职工对工作积极性                              | 定性 | 高中低   |    |
|        |      |                                                                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 疗休养干部满意度                                   | ≤  | 100   | %  |
| 招考经费   | 3.00 | 1.组织部<br><br>2022年招录政府雇员。2、为全县人员紧缺单位注入新人员。<br><br>3.对招录工作进行保障。 | 产出指标  | 数量指标      | 招考入职单位                                     | ≥  | 5     | 家  |
|        |      |                                                                |       |           | 招考人数                                       | ≥  | 10    | 人  |
|        |      |                                                                |       | 质量指标      | 到岗率                                        | ≥  | 100   | %  |
|        |      |                                                                |       | 时效指标      | 招录及时率                                      | ≥  | 100   | %  |
|        |      |                                                                |       | 成本指标      | 招考工作进行费用                                   | ≤  | 3     | 万元 |
|        |      |                                                                | 效益指标  | 社会效益指标    | 有效促进社会未就业人员就业，为单位注入新鲜血液保障其更快运转，维护社会和谐稳定发展。 | 定性 | 优良中低差 |    |
|        |      |                                                                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 新招录人员满意程度                                  | ≥  | 98    | %  |
|        |      |                                                                |       |           | 招考单位满意程度                                   | ≥  | 98    | %  |
| 县级调研经费 | 7.00 | 1、保障县级领导干部及班                                                   | 产出指标  | 数量指标      | 单位班子及其他成员数                                 | ≥  | 16    | 人  |
|        |      |                                                                |       |           | 服务对象单位数                                    | ≥  | 3     | 个  |

|                 |       |                                           |       |           |                          |        |       |    |
|-----------------|-------|-------------------------------------------|-------|-----------|--------------------------|--------|-------|----|
|                 |       | 子成员日常调研等活动。                               |       | 质量指标      | 费用使用准确率                  | $\geq$ | 100   | %  |
|                 |       |                                           |       | 时效指标      | 资金拨付使用年限                 | =      | 1     | 年  |
|                 |       |                                           |       | 成本指标      | 差旅费                      | $\leq$ | 2     | 万元 |
|                 |       |                                           |       |           | 公务接待费                    | $\leq$ | 1     | 万元 |
|                 |       |                                           |       |           | 办公费                      | $\leq$ | 2     | 万元 |
|                 |       |                                           |       |           | 公务运行及维护费                 | $\leq$ | 2     | 万元 |
|                 |       |                                           | 效益指标  | 社会效益指标    | 保障调研工作，推动工作，发现问题，解决问题等效果 | 定性     | 优良中低差 |    |
|                 |       |                                           | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 增加单位工作开展撬动效应             | 定性     | 优良中低差 |    |
| 村两委班子成员学历提升补助资金 | 7.00  | 工根据文件精神，对全县村级“两委”班子成员及后备干部进行学历提升补助资金进行保障。 | 产出指标  | 数量指标      | 享受补助资金人数                 | $\geq$ | 40    | 人  |
|                 |       |                                           |       |           | 服务可享受村数                  | $\geq$ | 70    | 个  |
|                 |       |                                           |       | 质量指标      | 培训合格率                    | $\geq$ | 80    | %  |
|                 |       |                                           |       | 时效指标      | 资金到位率                    | $\geq$ | 99    | %  |
|                 |       |                                           |       | 成本指标      | 补助资金金额                   | $\leq$ | 7     | 万元 |
|                 |       |                                           |       | 效果指标      | 为村级力量提升                  | 定性     | 优良中低差 |    |
|                 |       |                                           | 效益指标  | 社会效益指标    | 村级落实政策，理解政策能力提升率         | 定性     | 优良中低差 |    |
|                 |       |                                           | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受补助人员满意度                | 定性     | 优良中低差 |    |
| 对“两委”班          | 10.00 | 根据青海省村（社                                  | 产出指标  | 数量指标      | 考核获奖人员数                  | $\geq$ | 120   | 人  |
|                 |       |                                           |       |           | 参加考核人数                   | $\geq$ | 665   | 人  |

|                        |  |                                                                                                                                                                                    |           |                   |                     |    |           |   |
|------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|-----------|---|
| 子成员<br>年终考<br>核奖励<br>金 |  | 区“两<br>委”成<br>员考核<br>办法<br>(试<br>行)青<br>组字<br><br>(202<br>1)                                                                                                                       |           |                   | 参加考核<br>单位数         | ≥  | 133       | 家 |
|                        |  |                                                                                                                                                                                    |           | 质量指<br>标          | 实际参加<br>考核人数<br>占比  | ≥  | 100       | % |
|                        |  |                                                                                                                                                                                    |           |                   | 考核达标<br>率           | ≥  | 20        | % |
|                        |  |                                                                                                                                                                                    |           | 时效指<br>标          | 资金到位<br>率           | ≥  | 98        | % |
|                        |  | 116<br>号、贵<br>德县村<br>干部报<br>酬发放<br>办法<br>(试<br>行)贵<br>办发<br><br>(202<br>1) 2<br>号文件<br>精神，<br>对村<br>(社<br>区)“两<br>委”成<br>员考<br>核，并<br>发放考<br>核奖励<br>金，充<br>分发挥<br>考核指<br>挥棒作<br>用， | 效益指<br>标  | 社会效<br>益指标        | 促进社会<br>稳定发展<br>作用率 | 定性 | 优良中<br>低差 |   |
|                        |  |                                                                                                                                                                                    | 满意度<br>指标 | 服务对<br>象满意<br>度指标 | 获得奖励<br>金人员满<br>意度  | ≥  | 90        | % |

|        |       |                                                        |       |           |                |    |       |    |
|--------|-------|--------------------------------------------------------|-------|-----------|----------------|----|-------|----|
|        |       | 让各项相关政策落实有力。                                           |       |           |                |    |       |    |
| 干部关爱基金 | 37.80 | 干部关爱基金用于全县关心关爱支出，让补助对象切实感受到组织的温暖，以更饱满的工作热情投身到建设贵德的行列中。 | 产出指标  | 数量指标      | 帮助困难生活党员干部     | ≥  | 15    | 人  |
|        |       |                                                        |       | 质量指标      | 2022年项目拨付完成率   | ≥  | 90    | %  |
|        |       |                                                        |       | 时效指标      | 2022年项目拨付及时率   | ≥  | 95    | %  |
|        |       |                                                        |       | 成本指标      | 干部关爱基金         | ≤  | 37.8  | 万元 |
|        |       |                                                        | 效益指标  | 社会效益指标    | 因老党员生活困难引起社会关爱 | ≤  | 1     | 起  |
|        |       |                                                        |       |           | 通过干部关爱维护社会稳定   | 定性 | 优良中低差 |    |
|        |       |                                                        | 满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 受助人员满意度        | ≥  | 98    | %  |

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

### 二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

### 三、支出科目类

（一）一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：指中国共产党组织部门的基本支出。

（二）一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）：反映单位附属事业单位基本支出。

（四）一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指离休人员经费。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指机关事业单位实施养老保险制度实际缴纳的职业年金支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指行政单位基本医疗保险缴费经费。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指公务员医疗补助经费。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基  
本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

#### 四、部门专业类名词

无